

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ข้อ ๖)
(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ
อำเภออุทัย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ ๐๕๔ - ๖๐๐๕๒๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ที่ต้องการจัดบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในดังนี้

๑. กิจกรรม งานบริหารทั่วไป
 - การลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
 - การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
 - การป้องกันเหตุพุนสถาบัน
 - การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
 - งานบุคคล
 - งานสารบรรณ
 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 - งานกิจการสภา
๒. กิจกรรม งานนโยบาย
 - การจัดทำประชาคม
๓. กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. กิจกรรม งานการเงินและบัญชี
 - การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
 - งานการเงินและบัญชี
๕. กิจกรรม การบริหารงานด้านพัสดุ
 - งานพัสดุ
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๖. กิจกรรม การพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๗. กิจกรรม งานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้า
- งานออกแบบการก่อสร้าง
- งานประปา
- งานสนามกีฬา

๘. กิจกรรม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- การบริหารด้านการศึกษา
- การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
- งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน

(นายบรรณดิษฐ์ วิทยานต์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว

วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภออุ้มผาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกอย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ที่ต้องการจัดบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในดังนี้

๑. กิจกรรม งานบริหารทั่วไป
 - การลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
 - การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
 - การป้องกันเหตุพุนสถาบัน
 - การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
 - งานบุคคล
 - งานสารบรรณ
 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 - งานกิจการสภา
๒. กิจกรรม งานนโยบาย
 - การจัดทำประชาคม
๓. กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. กิจกรรม งานการเงินและบัญชี
 - การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
 - งานการเงินและบัญชี
๕. กิจกรรม การบริหารงานด้านพัสดุ
 - งานพัสดุ
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๖. กิจกรรม การพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๗. กิจกรรม งานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้า
- งานออกแบบการก่อสร้าง
- งานประปา
- งานสนามกีฬา

๘. กิจกรรม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- การบริหารด้านการศึกษา
- การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
- งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน

(นายบรรณดิษฐ์ วิทยันต์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งน้ำว

วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกอย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ที่ต้องการจัดบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในดังนี้

๑. กิจกรรม งานบริหารทั่วไป
 - การลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
 - การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
 - การป้องกันเหตุทุนสถาบัน
 - การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
 - งานบุคคล
 - งานสารบรรณ
 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 - งานกิจการสภา
๒. กิจกรรม งานนโยบาย
 - การจัดทำประชาคม
๓. กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. กิจกรรม งานการเงินและบัญชี
 - การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
 - งานการเงินและบัญชี
๕. กิจกรรม การบริหารงานด้านพัสดุ
 - งานพัสดุ
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๖. กิจกรรม การพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๗. กิจกรรม งานเคหะและชุมชน
 - งานไฟฟ้า
 - งานออกแบบการก่อสร้าง
 - งานประปา
 - งานสนามกีฬา
๘. กิจกรรม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 - การบริหารด้านการศึกษา
 - การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
 - งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน

(นายบรรณดิษฐ์ วิทยันต์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว

วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบ และการประเมินผล ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมผู้บริหารให้ความสำคัญกับการซื่อสัตย์ มีศีลธรรม จรรยาบรรณ มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ จัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบและการกำกับดูแล การปฏิบัติงานด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน	- สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าวในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม แต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในบางตำแหน่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งจะส่งเสริมบุคลากรให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าวจะดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าวเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและต่อระบบราชการในการให้บริการประชาชน ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตามหน่วยงานย่อยบางหน่วยงานยังมีการมอบหมายงานใน หน้าที่ให้บุคลากรไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร
๒. การประเมินความเสี่ยง - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน บุคลากรทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ	- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม - นโยบายและกิจกรรมการควบคุมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การสื่อสารอย่างชัดเจนพนักงานทุกคนทราบ ระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตาม ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	- ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตามองค์กรไม่สามารถระบุ ความเสี่ยงในทุกจุดได้ แต่ก็มี การกำชับให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ - ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างหน่วยงานราชการทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวก ผ่านระบบเครือข่าย ๑) การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทำน้าวมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต ๒) การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทำน้าว ตั้งแต่ พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล - การประเมินผลมีความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร มีการประเมินผลแบบรายครึ่งเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องรายงานผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับฯ	- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่าและพอเพียง

๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณี และสั่งกำชับกับผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมโดยเคร่งครัดต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

(นายบรรณดิษฐ์ วิทยานต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว

วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ..๓๑.. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๕๙.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
สำนักงานปลัด อบต.					
๑. การจัดทำประชาคม - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ	- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมในการเข้าประชุมขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม - การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ทำให้การมีส่วนร่วมน้อย	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- ชี้แจงรายละเอียดระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ บทบาทของประชาชนที่มีต่อการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น - จัดทำโครงการที่ตั้งดูความสนใจให้กับประชาชนเข้าร่วมประชุม	มิถุนายน ๒๕๖๐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด อบต.ท่าน้าว	
๒. ลดปัญหาภาวะไฟป่าหมอกควัน - เพื่อช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน	- นโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายยังไม่ชัดเจน เนื่องจากขาดความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับประชาชน - ผู้ปฏิบัติงานไม่ใส่ใจในการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการเผาป่าหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว - สั่งการด้วยลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมให้รายงานผลให้ทราบ	พฤษภาคม ๒๕๖๐ นักป้องกัน ฯ อบต.ท่าน้าว	

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ..๓๑.. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๕๙.

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. การช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ - เพื่อช่วยกันลดปัญหา โรคติดต่อ	- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญและขาด จิตสำนึกในการลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับปัญหา โรคติดต่อในระยะแรก	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- บูรณาการระหว่าง สปสช. กับ อส ม.แต่ละหมู่บ้านเพื่อออกสำรวจแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันการเกิด โรคติดต่อ	กันยายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสำนักงานปลัด สำนักงานปลัด อบต.ท่านาว	
๔. ปกป้องเทิดทูนสถาบัน - เพื่อ เติต ทูน สถา บัน พระมหากษัตริย์และสร้าง ความสามัคคีของประชาชน ในตำบล	- การมีส่วนร่วมของประชาชนใน กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ยังพบว่าประชาชนมี ส่วนร่วมน้อย - การเดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ อ.ภูเพียงไม่สะดวกสำหรับประชาชนหลาย คน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่ตำบล ท่านาวเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมอย่างทั่วถึง	กันยายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ท่านาว	

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ..๓๐.. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๐..

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด - เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด	- พื้นที่เสี่ยงต่อการขนย้ายยาเสพติด เนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อติดกับถนนทาง หลวงหมายเลข ๑๓ และมีพื้นที่ที่ สามารถลักลอบหรือขนย้ายได้ง่าย	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- เฝ้าระวังและมีแผนในการสอดส่อง ทุกภาคส่วน - บูรณาการในการตั้งด่านตรวจยา เสพติดกับ สภ.ภูเพียง เป็นระยะ	กันยายน ๒๕๖๐ นักป้องกัน ฯ สำนักงานปลัด อบต.ท่านาว	
๖. การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - เพื่อช่วยเหลือประชาชนจาก สาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง ฯ - เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิด ขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	- ประชาชนฝ่าฝืนคำเตือนของทาง ราชการในการเพาะปลูก - พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำน่าน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณ ภัย - ตรวจสอบการเสื่อมสภาพและอายุ การใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กันยายน ๒๕๖๐ นักป้องกัน ฯ สำนักงานปลัด อบต.ท่านาว	

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ..๓๑.. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๕๙.

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๗. พื้นฟูเศรษฐกิจ - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินการชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	- ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของ การส่งเสริมอาชีพและยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการส่งเสริมอาชีพเท่าที่ควร	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- มีการสำรวจความต้องการของ ประชาชนเรื่องของประเภท ชนิดของ อาชีพเสริมที่ต้องการให้ส่งเสริม - จัดกิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนบ่อยครั้งขึ้น	พฤษภาคม ๒๕๖๐ นักพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.ท่าน้าว	
๘. งานบริหารงานบุคคล - เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม ภารกิจหน้าที่ของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วถูกต้อง	- การสรรหาเจ้าหน้าที่บางตำแหน่ง ไม่เป็นไปตามระบบและขั้นตอน - การสรรหาไม่โปร่งใส	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้งาน เพิ่มขึ้น เช่น ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ความรู้เพิ่มเติม เป็นต้น - กระบวนการสรรหาควรมีความ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	กันยายน ๒๕๖๐ นักทรัพยากรฯ สำนักงานปลัด อบต.ท่าน้าว	

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ..๓๑.. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๕๙..

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๙. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ ดูแลเอาใจใส่ ฯลฯ - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี	- ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาด้านสุขภาพ เสื่อมโทรม มีโรคภัยต่างๆเบียดเบียน ทั้ง โรคทางกายและทางสมอง	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย - ให้ความรู้การบริโภคอาหาร และการพัฒนาทางด้านจิตใจ	กรกฎาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าสำนักงานปลัด สำนักงานปลัด อบต.ท่านาว	
๑๐. งานสารบรรณ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน งานสารบรรณเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบง่ายสะดวกรวดเร็ว ต่อการค้นหาและนำไป ปฏิบัติ	- เอกสารมีจำนวนมาก ค้นหาเอกสาร สำคัญไม่พบ - ไม่มีสำเนาฉบับ - หนังสือราชการไม่ถึงมือผู้รับ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดเอกสารเก็บแยกเป็นเรื่องๆและ เก็บแยกตามแฟ้ม - จัดให้มีผู้จัดเก็บเอกสารอย่างเป็น หมวดหมู่ - กำชับผู้รับผิดชอบให้แนบสำเนา ฉบับด้วยทุกครั้ง - ให้ลงลายมือชื่อทุกครั้งที่ได้รับเอกสาร	กันยายน ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัด อบต.ท่านาว	

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลทำน่าว
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ .๓๐. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๕๙.

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๑. งานกิจการสภา - เพื่อให้การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกิจการสภาเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ	- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำระเบียบที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการประชุม - การประชุมไม่เป็นไปตามขั้นตอน ตามระเบียบที่กำหนด	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	- จัดเตรียมระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ประชุมทุกครั้งที่มีการ ประชุม	กันยายน ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัด อบต.ทำน่าว	

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ..๓๑.. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๕๙.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กองคลัง					
๑๒. ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - เพื่อให้ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบและตามระยะเวลาที่กำหนด	- ระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหม่ทำให้ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจและไม่ทันกับเวลา	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงินอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะมีการเบิกจ่าย	กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ท่านาว	
๑๓. งานการเงินและบัญชี - เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน/บัญชีมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงินของอบต. - เพื่อให้การเก็บรักษาเงินมีความปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบ	- การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - การดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน และแผนจัดหาพัสดุ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ - กำชับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งบประมาณในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม - กำชับให้แต่ละส่วนจัดทำแผนเบิกจ่ายแบ่งเป็นรายไตรมาส	กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ท่านาว	

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ..๓๑.. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๕๙.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๔. งานพัสดุ - เพื่อให้การบริหารพัสดุวัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้องตามระเบียบ	- มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับ ใหม่ - การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สำรวจ ออกแบบและประมาณการล่าช้าทำ ให้กระบวนการพัสดุล่าช้าไปด้วย	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง อบต.ท่าน้าว	
๑๕. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้องไม่ มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไป ตามระเบียบ	- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสียภาษี - ประชาชนบางส่วนยังขัดข้องในการชำระ ภาษี	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี - ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตาม ระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี - จัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บภาษี เป็นระบบมากยิ่งขึ้น	พฤษภาคม ๒๕๖๐ นักวิชาการจัดเก็บ รายได้ กองคลัง อบต.ท่าน้าว	

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลทำน่าว
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ..๓๐.. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๕๙..

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๖. ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมี การ ใช้ ง า น อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีด้วย	- ไม่มีการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ - ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สิน เพิกเฉยต่อการตรวจสอบครุภัณฑ์ทรัพย์สินประจำปี	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- ให้ใช้แผนดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมาจัดทำแผนจัดหาพัสดุ - เพิ่มมาตรการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบครุภัณฑ์ทรัพย์สินประจำปี	กันยายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ กองคลัง อบต.ทำน่าว	

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ..๓๐.. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๕๙.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กองช่าง					
๑๗. งานไฟฟ้า - เพื่อให้งานซ่อมแซมไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และเพื่อให้การเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า - ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญปฏิบัติงานไฟฟ้า - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานให้เพียงพอ	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองช่าง กองช่าง อบต.ท่าน้าว	
๑๘. งานออกแบบการก่อสร้าง - เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง	- งานมีปริมาณมากทำให้การปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคา งานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้างไม่ทันกำหนดเวลา - ผู้ปฏิบัติงานไม่มีประสบการณ์ในงาน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ - ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองช่าง กองช่าง อบต.ท่าน้าว	

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ .๓๑. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๕๙.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๙. งานประปา - เพื่อให้งานบริการและซ่อมแซมระบบประปามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว	- ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านประปา - ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญปฏิบัติงานประปา - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานให้เพียงพอ - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองช่าง กองช่าง อบต.ท่าน้าว	
๒๐. งานสนามกีฬา - เพื่อให้งานบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว	- ไม่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต้นสังกัด - ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดหาบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานบำรุงรักษาให้เพียงพอ	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองช่าง กองช่าง อบต.ท่าน้าว	

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลทำน่าว
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ..๓๑.. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กองการศึกษาฯ					
๒๑. การบริหารด้านการศึกษา - เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น	- ขาดสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนให้สามารถมีพัฒนาการที่ดีและเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ อบต.ทำน่าว	
๒๒. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	- ขาดเครื่องเล่นกลางแจ้งเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเด็กนักเรียน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ติดกับแม่น้ำ อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก - บริเวณลานเล่นกลางแจ้งของ ศพด.ไม่มีวัสดุบังแดดทำให้อุปกรณ์กลางแจ้งร้อน เด็กไม่สามารถเล่นได้ - การบริหารจัดการ ศพด.เกี่ยวกับการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามระบบการประเมินของ ศมส.	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดทำแผนจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เครื่องเล่นกลางแจ้ง ฯ - จัดทำกำแพง รั้ว หรือสิ่งอื่นใดสำหรับป้องกันอันตราย - ทำกันสาดหรือหลังคาคลุมลานเครื่องเล่นอุปกรณ์กลางแจ้ง - จัดการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินของ ศมส.	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ อบต.ทำน่าว	

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลทำน่าว
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ..๓๐.. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๕๙..

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒๓. งานศาสนาและวัฒนธรรม - เพื่อให้สามารถส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	- งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ - ขาด การ ประสาน งาน และงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	- มีการจัดทำโครงการเพื่อขอ งบประมาณในแต่ละปี - กำชับให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองการศึกษา กองการศึกษาฯ อบต.ทำน่าว	

ชื่อผู้รายงาน

(นายบรรณดิษฐ์ วิทยันต์)

นายกอบต.ทำน่าว

วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ...๓๑... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๙...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางชัดเจนต่อการปฏิบัติ การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวน ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบาย และการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด อบต. ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมของสำนักงานปลัด อบต. ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของ ผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงในการกิจ จำนวน ๔ กิจกรรม คือ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - พบว่ากิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากมีพื้นที่รอยต่อติดกับถนนทางหลวงหมายเลข ๑๓ และมีพื้นที่บางส่วนติดกับภูเขา ที่ราบสูง กิจกรรมงานบริหารบุคคล - พบว่าการสรรหาเจ้าหน้าที่บางตำแหน่งไม่เป็นไปตามระบบและขั้นตอน ไม่โปร่งใส กิจกรรมงานสารบรรณ - พบว่าหนังสือส่งไม่มีสำเนาฉบับให้ตรวจสอบ และหนังสือราชการบางฉบับไม่ถึงมือผู้รับ และไม่มีผู้รับที่ลงลายมือชื่อแล้ว - พบว่าไม่มีการทำลายหนังสือราชการเป็นรายปี ปฏิทิน กิจกรรมงานกิจการสภา - พบว่า การประชุมไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประชุม - พบว่า ไม่ได้จัดส่งสมาชิกสภาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สำนักงานปลัด มีการวิเคราะห์ นอกจากนี้นักกลไกชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น	- สำนักงานปลัด อบต.มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อน ดังนี้ <u>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u> - พบว่ากิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากมีพื้นที่รอยต่อติดกับถนนทางหลวงหมายเลข ๑๓ และมีพื้นที่บางส่วนติดกับภูเขา ที่ราบสูง <u>กิจกรรมงานบริหารบุคคล</u> - พบว่าการสรรหาเจ้าหน้าที่บางตำแหน่งไม่เป็นไปตามระบบและขั้นตอน ไม่โปร่งใส <u>กิจกรรมงานสารบรรณ</u> - พบว่าหนังสือส่งไม่มีสำเนาฉบับให้ตรวจสอบ และหนังสือราชการบางฉบับไม่ถึงมือผู้รับ และไม่มีผู้รับที่ลงลายมือชื่อแล้ว - ไม่มีการทำลายหนังสือราชการเป็นรายปีปฏิทิน <u>กิจกรรมงานกิจการสภา</u> - พบว่า การประชุมไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประชุม - พบว่าไม่ได้จัดส่งสมาชิกสภาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
๓. กิจกรรมการควบคุม - มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	- ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร ในสำนักงานปลัด อบต. พบว่ากิจกรรมการควบคุมแต่ละกิจกรรม ดังนี้ คืองานกิจการสภา มีดังนี้ <u>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u> ๑. ควรจัดเฝ้าระวังและจัดทำแผนในการสอดส่องดูแลให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน ๒. ควรบูรณาการกับ สภ.ญ.เพียง ในการตั้งด่านตรวจยาเสพติดเป็นระยะ <u>กิจกรรมงานบริหารบุคคล</u> ๑. ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้งานเพิ่มขึ้น เช่น ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติม เป็นต้น ๒. ในกระบวนการสรรหาควรมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
	กิจกรรมงานสารบรรณ ๑. ควรกำชับผู้รับผิดชอบต้นเรื่องให้แนบสำเนาคู่ฉบับด้วยทุกครั้งที่ยื่นขอเลขทะเบียนหนังสือส่ง ๒. ควรให้ผู้รับหนังสือลงลายมือชื่อทุกครั้งที่ยื่นหนังสือทางราชการ ๓. ควรกำชับผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด กิจกรรมงานกิจการสภา - ควรจัดเตรียมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา ฯ ให้แก่สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมให้พร้อม ผู้บริหารควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายของท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม - ควรจัดส่งสมาชิกสภาเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีการนำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารของสำนักงานปลัดสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พระราชบัญญัติต่างๆที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในการดำเนินงานของสำนักงานปลัด	๑) การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา ๒) การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเพียง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยการประสานทางโทรศัพท์และโทรสารเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๕. การติดตามประเมินผล - มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจ ว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไข และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานปลัด อบต.มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุรชัย เจริญกัน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำว
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ..๓๐.. เดือน ..กันยายน... พ.ศ. ..๒๕๕๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในกองคลัง ความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล	กองคลัง ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมของกองคลัง ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์การมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงในการกิจจำนวน ๓ งาน คือ <u>กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</u> <u>กิจกรรมงานพัสดุ</u> และ <u>กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</u>
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในกองคลังและวัตถุประสงค์ในแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจน สอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง	กองคลัง มีการประเมินความเสี่ยง โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในกองคลัง จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปย.๒) พบความเสี่ยง ดังนี้ <u>กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</u> พบว่าการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนกำหนดไว้ <u>กิจกรรมงานพัสดุ</u> พบว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากกระบวนการสำรวจ ออก และ ประเมิน การล่าช้าจึงส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปด้วย <u>กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</u> พบว่าไม่มีการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สินเพิกเฉยต่อการตรวจสอบครุภัณฑ์ทรัพย์สินประจำปี

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิค และกลไกต่างๆที่ช่วยให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามที่ผู้อำนวยการกองคลัง ทั้งการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน	ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร ในกองคลังพบว่ากิจกรรมการควบคุม มีดังนี้ ๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี - ควรกำกับให้แต่ละส่วนจัดทำแผนเบิกจ่ายแบ่งเป็นรายไตรมาส ๒. กิจกรรมงานพัสดุ - ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติตาม - ผู้บริหารควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบภายหลังดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๓. กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้แผนดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกอบการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ - เพิ่มมาตรการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบครุภัณฑ์ทรัพย์สินประจำปี
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้ระบบ E-laas เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน	ข้อมูลสารสนเทศมีความเหมาะสม ดังนี้ ๑) การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติราชการ มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต ๒) การประสานงานภายในและภายนอกกองคลัง เช่น อบจ. อบต. เทศบาล อบต. ไกล่เคียง ๓) การติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์ และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน ในภารกิจหน้าที่ของกองคลัง ได้เป็นอย่างดี

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผลการประเมินพบว่าการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ถือปฏิบัติตามแนวทางติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ การติดตามประเมินผลพบว่าการควบคุมที่เพียงพอแล้ว

ผลการประเมินโดยรวม

กองคลัง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นางนิธินันท์ ธนภากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหน้า
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙.

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีการพิจารณาดำเนินการยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบ หรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมในที่มีประสิทธิภาพ การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ	กองช่าง ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมของผู้อำนวยการกองช่าง ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์การมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงในการกิจจำนวน ๔ งาน คือ ๑. งานไฟฟ้า ๒. งานออกแบบการก่อสร้าง ๓. งานประปา ๔. งานสนามกีฬา
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	กองช่าง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อน พบว่า กิจกรรมต่าง ๆ มีความเสี่ยง ดังนี้ <u>งานไฟฟ้า</u> ๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า ๒. ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน <u>งานออกแบบการก่อสร้าง</u> ปริมาณงานมีมากทำให้การปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณการราคา งานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา <u>งานประปา</u> ๑. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านประปา ๒. ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
	<u>งานสนามกีฬา</u> ๑. ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต้นสังกัด ๒. ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ควรปรับปรุง มีดังนี้ <u>งานไฟฟ้า</u> ๑. ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานไฟฟ้า ๒. ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ <u>งานออกแบบการก่อสร้าง</u> ควรออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน <u>งานประปา</u> ๑. ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญปฏิบัติงานประปา ๒. ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานให้เพียงพอ ๓. ควรจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม <u>งานสนามกีฬา</u> ๑. ควรจัดหาบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ๒. ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานบำรุงรักษาให้เพียงพอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วทันเวลาตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ราคากลางวัสดุก่อสร้าง การหาค่าพิกัด เป็นต้น	สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ใน อบต. มาช่วยในการปฏิบัติงาน รวมถึงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับงานทางด้านช่าง และการส่งเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลต่างๆ กับทางหมู่บ้านและประชาชนโดยตรง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๕. การติดตามประเมินผล - การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานตลอดจนให้ศึกษาระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับที่ดี	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นายนครินทร์ คำนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษาฯ ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำว
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่๓๑..... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ..๒๕๕๙..

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ รูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน	กองการศึกษาฯ ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมของกองการศึกษาฯ ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีความเหมาะสม แต่พบความเสี่ยงในการกิจ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ ๑. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆและขาดการประสานงานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานและงบประมาณในการจัดกิจกรรมในแต่ละปี	กองการศึกษาฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อน ดังนี้ <u>การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> ๑. ขาดเครื่องเล่นกลางแจ้งเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเด็กนักเรียน ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ติดกับแม่น้ำ อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก ๓. บริเวณลานเล่นกลางแจ้งของ ศพด.ไม่มีวัสดุบังแดดทำให้อุณหภูมิกลางแจ้งร้อน เด็กไม่สามารถเล่นได้ ๔. การบริหารจัดการ ศพด.เกี่ยวกับการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามระบบการประเมินของ ศมส. <u>กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม</u> ๑. ขาดการส่งเสริมและขาดความร่วมมือของประชาชนในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ๒. ขาดการประสานงานและงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวางแผนเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการมอบหมายงานให้บุคลากรในการดำเนินงานที่ชัดเจน	ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร ในกองการศึกษาฯ พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ควรปรับปรุง มีดังนี้ <u>การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> ๑. ควรจัดทำแผนจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละปี ๒. ควรก่อสร้างกำแพง รั้วหรือสิ่งอื่นใดสำหรับป้องกันอันตราย ๓. ทำกันสาดหรือหลังคาคลุมลานเครื่องเล่นอุปกรณ์กลางแจ้ง ๔. จัดการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินของ ศมส. <u>กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม</u> ควรกำชับให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารทราบ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบ Internet ขององค์การบริหารส่วนตำบลทำนาวในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับผู้ใช้ มีการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวก รวมทั้งการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๕. วิธีการติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อส่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษาฯ ศาสนาและวัฒนธรรมมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นางจินตนา เทพสุคนธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..๓๐.. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรม “การจัดทำประชาคม” - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตาม ระเบียบ	- จัดโครงการออก ประชาคมหมู่บ้านทุก หมู่บ้านเพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และ ประชาชนได้ ร่วมกันปรึกษาหารือ และได้รับทราบปัญหา และความต้องการที่ ชัดเจนมากขึ้น	- การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงาน - ให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของ ประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนา	- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้า ประชุมขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม - การประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง ทำให้การมี ส่วนร่วมน้อย	- ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง กับ สิทธิ บทบาทของประชาชน ที่มีต่อการบริหารการ ปกครองส่วนท้องถิ่น - จัดทำโครงการที่ ดึงดูดความสนใจให้ ประชาชนเข้าร่วม ประชุม	มิถุนายน ๒๕๖๐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานปลัด อบต.ท่านาว	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒. กิจกรรม “ลดปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน” - เพื่อช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน	- ก า ห น ด ใ ห้ ประชาชนได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการช่วยลด ปัญหาโลกร้อน	- การกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน ร ว ม ท้ ง มี ก า ร ม อ บ ห ม า ย จ า ก ผู้บริหารในการดำเนิน การป้องกันทรัพยากร ธรรมชาติ	- น โ ย บ า ย วัตถุประสงค์และ เป้าหมายยังไม่ชัดเจน เนื่องจากขาดการ ร่ว ม มี อ ะ ห ว ่าง ผู้ ป ฏิ บั ตั ง า น กั บ ประชาชน - ผู้ปฏิบัติงานไม่ใส่ ใจในการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมาย	- ร ั ณ ร ง ค์ ประชาสัมพันธ์การลด การเผาอกฤดูเก็บ เกี่ยว - ส่งการด้วยลาย ลั ก ษ ณ์ อัก ษ ร แก่ ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมให้ รายงานผลให้ทราบ	พฤษภาคม ๒๕๖๐ นักป้องกัน ฯ อบต.ท่าน้าว	
๓. กิจกรรม “การช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ” - เพื่อป้องกันและระงับ โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก	- มีการจัดทำแผน เพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคอย่าง เป็นรูปธรรม เช่น แผน ออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันตาม ชุมชน/บ้านเรือน	- การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการอธิบาย จากผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมประชาชน เป็นโรคติดต่อน้อยลง	- ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญและขาด จิตสำนึกในการลด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย - ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญกับปัญหา โรคติดต่อในระยะแรก	- บูรณาการระหว่าง สปสข. กับ อสม.แต่ละ หมู่บ้านเพื่อออกสำรวจ แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย - ร ั ณ ร ง ค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับสาเหตุและการ ป้ อ ง กั น ก า ร ก ่ อ โรคติดต่อ	กันยายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสำนักงานปลัด สำนักงานปลัด อบต.ท่าน้าว	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๔. กิจกรรม “ปกป้องเทิดทูนสถาบัน” - เพื่อเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์และสร้างความ สามัคคีของประชาชนในตำบล	- ปลุกจิตสำนึกใน การสร้างสามัคคี ในหมู่ประชาชนมาก ขึ้นโดยจัดกิจกรรมเพื่อ สร้างความสามัคคี	- การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานมี ผลดีต่อการควบคุม ป ร ะ ช า ช น ให้ ความสำคัญต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	- การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในกิจกรรม ปกป้องและเทิดทูน ส ถ า บ ั น พระมหากษัตริย์ยัง พบว่าประชาชนมีส่วน ร่วมน้อย - การเดินทางไปร่วม กิจกรรม ณ อ.ภูเพียง ไม่สะดวกสำหรับ ประชาชนหลายคน	- จัดกิจกรรมปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ในพื้นที่ ตำบลท่านาวเพื่อให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมอย่างทั่วถึง	กันยายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ท่านาว	
๕. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด	- จัดโครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับภัย ของยาเสพติด - ให้ผู้นำชุมชนมีส่วน ร่วมสอดส่องดูแลแจ้ง เบาะแสยาเสพติด	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมและตรวจ หาสารเสพติด	- พื้นที่เสี่ยงต่อการ ขนย้ายยาเสพติด เนื่องจากเป็นพื้นที่ รอยต่อติดกับถนนทาง หลวงหมายเลข ๑๓ และมีพื้นที่ที่สามารถ ลักลอบหรือขนย้ายได้ ง่าย	- เฝ้าระวังและมีแผน ในการสอดส่องทุกภาค ส่วน - บูรณาการในการตั้ง ด่านตรวจยาเสพติดกับ สภ.ภูเพียง เป็นระยะ	กันยายน ๒๕๖๐ นักป้องกัน ฯ สำนักงานปลัด อบต.ท่านาว	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๖. กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย” - เพื่อช่วยเหลือประชาชนจาก สาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง ฯ - เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	- ต ร ว จ ส อ บ ควบคุมดูแลในการ จัดเตรียมและอำนวยความสะดวก ความสะดวกในการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยต่างๆ	- การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหาร มีผลดีต่อ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	- ประชาชนฝ่าฝืนคำ เตือนของทางราชการ ในการเพาะปลูก - พื้นที่บางส่วนติด กับแม่น้ำน่าน	- จัดกิจกรรมซ้อม แผนป้องกันสาธารณ ภัย - ตรวจสอบการ เสื่อมสภาพและอายุ การใ ช้ ง า น ของ เครื่องมือที่ใช้ในการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	กันยายน ๒๕๖๐ นักป้องกัน ฯ สำนักงานปลัด อบต.ทำน้าว	
๗. กิจกรรม “ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินการชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	- มีการติดตาม เกี่ยวกับการสำรวจ ความคิดเห็นของชุมชน ด้านการส่งเสริมอาชีพ	- การออกสำรวจ ความต้องการของ ชุมชนเพื่อเก็บมา วิ เ คร า ะ ห์ เพื่ อ ดำเนินงาน	- ประชาชนยังไม่ เห็นความสำคัญของ การส่งเสริมอาชีพและ ยังไม่ให้ความร่วมมือ ในการส่งเสริมอาชีพ เท่าที่ควร	- มีการสำรวจความ ต้องการของประชาชน เรื่องของประเภท ชนิด ของอาชีพที่ต้องการให้ ส่งเสริม - กระบวนการสร หาควรมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ ได้	พฤษภาคม ๒๕๖๐ นักพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.ทำน้าว	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๘. กิจกรรม “งานบุคคล” - เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม ภารกิจหน้าที่ของ อบต.เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว ถูกต้อง	- ติดตามกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ	- มีการปรับปรุงแผน อัตรา ก ำ ล ัง ไ ห้ สอดคล้องกับภารกิจ ของ อบต.	- ก าร ส ร ร ร ห า เจ้าหน้าที่บางตำแหน่ง ไม่เป็นไปตามระบบ และขั้นตอน - การสรรหาไม่ โปร่งใส	- ส ่ง เ ส ร ิ ม ไ ห้ บุคลากรได้เรียนรู้งาน เพิ่มขึ้น เช่น ส่งเสริม ให้มีการฝึกอบรม ความรู้เพิ่มเติม เป็นต้น - กระบวนการสรร หาควรมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ ได้	กันยายน ๒๕๖๐ นักทรัพยากรบุคคล อบต.ทำน่าว	
๙. กิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ” - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ ดูแลเอาใจใส่ ฯลฯ - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี	- จัดกิจกรรมให้ ผู้สูงอายุทำอย่าง ต่อเนื่อง - อ บ ร ม ป ลู ก จิตสำนึกให้คนใน ครอบครัว หมู่บ้านให้ ค ว า ม ส ำ ค ัญ กั บ ผู้สูงอายุ	- การส่งเสริมด้าน ค ว า ม ส ำ ค ัญ กั บ ผู้สูงอายุ - ผู้ ส ู ง อ า ยู ทำ กิจกรรมร่วมกันมากขึ้น	- ผู้สูงอายุมักมี ปัญหาสุขภาพเสื่อม โทรม มีโรคภัยต่าง ๆ เบียดเบียนทั้งโรคทาง กายและทางสมอง	- จัดกิจกรรมออก กำลังกาย - ให้ความรู้การ บริโภคอาหารและการ พัฒนาทางด้านจิตใจ	กรกฎาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าสำนักงานปลัด สำนักงานปลัด อบต.ทำน่าว	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑๐. กิจกรรม “งานสารบรรณ” - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน งานสารบรรณเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ง่ายสะดวกรวดเร็วต่อการค้นหา และนำไปปฏิบัติ	- จัดทำดัชนีค้น หนังสือแยกเรื่องเก็บ เข้าแฟ้มให้เป็นระบบ เพื่อให้ค้นหาหนังสือ ง่ายขึ้น	- การสร้างระบบ การเก็บหนังสือให้มี ความชัดเจนและง่าย มากขึ้น	- เอกสารมีจำนวน มาก ค้นหาเอกสาร สำคัญไม่พบ - ไม่มีสำเนาฉบับ - หนังสือราชการไม่ ถึงมือผู้รับ - ไม่มีการทำลาย หนังสือราชการเป็น รายปีปฏิทิน	- จัดเอกสารเก็บ แยกเป็นเรื่อง ๆ และ เก็บแยกตามแฟ้ม - จัดให้มีตู้จัดเก็บ เอกสารอย่างเป็น หมวดหมู่ - กำชับผู้รับผิดชอบ ให้แนบสำเนาฉบับ ด้วยทุกครั้ง - ให้ลงลายมือชื่อทุก ครั้งที่รับเอกสาร - กำชับผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	กันยายน ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัด อบต.ท่านาว	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑๑. กิจกรรม “งานกิจการสภา” - เพื่อให้การปฏิบัติงานกิจการ สภาในด้านการประชุม การเข้า ร่วมรับฟัง ฯเป็นไปตามระเบียบ - การส่งสมาชิกสภาเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร	- จัดทำเอกสารแจก ให้กับที่ประชุมในการ ประชุมทุกครั้ง - จัดส่งสมาชิกสภา เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร	- จั ด เ อ ก ส า ร เกี่ยว กับ ระ เ บี ย บ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับกิจการสภาในห้อง ประชุมสภา - จัดส่งสมาชิกสภา เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร	- ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ น า ระ เ บี ย บ ที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการ ประชุม - การประชุมไม่ เป็นไปตามขั้นตอน ตามระเบียบที่กำหนด - ไม่ได้จัดส่งสมาชิก สภา เข้า ร ับ ก า ร ฝึกอบรมหลักสูตร	- จัดเตรียมระเบียบ ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ ประชุมทุกครั้งที่มีการ ประชุม - จัดส่งสมาชิกสภา เข้ารับการฝึกอบรม	มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัด อบต.ท่านาว	

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุรัชย์ เจริญกัน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..๓๐... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ...๒๕๕๙..

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรม “ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณ” - เพื่อให้ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง ตามระเบียบและตามระยะเวลา ที่กำหนด	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้าน การเงินเข้ารับการ อบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพด้านความรู้ให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ	- การควบคุมการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบและ ปัจจุบัน	- ร ะ เ บี ย บ หลักเกณฑ์ตามหนังสือ สั่งการมีการปรับปรุง ใหม่ทำให้ผู้รับผิดชอบ ไม่เข้าใจและไม่ทันกับ เวลา	- มีการตรวจสอบ เอกสารทางการเงิน อย่างเคร่งครัดก่อนที่ จะมีการเบิกจ่าย	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองคลัง กองคลัง อบต.ท่านาว	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒. กิจกรรม “งานการเงินและบัญชี” - เพื่อให้สามารถดำเนินการด้าน การเงิน/บัญชี มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน - เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบล - เพื่อให้การเก็บรักษาเงินมีความ ปลอดภัย และถูกต้องตาม ระเบียบ	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน	- มีการติดตามการ ดำเนินงานควบคุมการ ปฏิบัติงานด้าน การเงิน-บัญชี ให้ เป็นไปตามระเบียบ และปัจจุบัน	- การเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ - การดำเนินงานแต่ ละโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนดใน แผนการดำเนินงาน และแผนจัดหาพัสดุ - การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผน กำหนดไว้	- ควบคุมการเบิก จ่ายเงินงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ - กำชับผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่งบประมาณ ในเรื่องเกี่ยวกับการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม - กำชับให้แต่ละส่วน จัดทำแผนเบิกจ่าย แบ่งเป็นรายไตรมาส	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองคลัง กองคลัง อบต.ท่าน้าว	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๓. กิจกรรม “งานพัสดุ” - เพื่อให้การบริหารพัสดุวัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้องตามระเบียบ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ใน งานพัสดุ	- มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด	- มี ระเบียบ กฎหมายที่ออกมาใช้ บังคับใหม่ - การปฏิบัติงานใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ สำรอง ออกแบบและ ประเมินการล่าช้า ทำ ให้กระบวนการพัสดุ ล่าช้าไปด้วย	- จัดทำแผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และ แจกจ่ายให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ - กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง อบต.ท่าน้าว	
๔. กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้” - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มี ลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตาม ระเบียบ	- ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ การเรียนรู้ - จัดการประชุมสัมพันธ อย่างต่อเนื่อง - การออกพื้นที่เพื่อเป็น การให้บริการแก่ ประชาชนผู้เสียภาษีและ เปิดโอกาสสร้างความ เข้าใจอันดีกับประชาชนผู้ เสียภาษี	- มีการมอบหมาย จากผู้บริหารในการ ควบคุมดูแลเรื่อง ระเบียบงานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ - ออกบริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่	- ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องของการเสียภาษี - ประชาชนบางส่วน ยังขัดข้องการชำระภาษี	- จั ด ทำ สื่ อ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่น พับ ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีประจำปี - ทำการออกหนังสือ แจ้งและทวงถามตาม ระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้ มีหน้าที่เสียภาษี - จัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษี เป็นระบบมากขึ้น	พฤษภาคม ๒๕๖๐ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ท่าน้าว	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๕. กิจกรรม “ด้านทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ” - เพื่อให้หน่วยงานมีการ วางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและ ดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมี การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการจัดหา พัสดุประจำปีด้วย	- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจำหน่าย ทรัพย์สินมีการปฏิบัติ ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการของทาง ราชการ	- เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องติดตามการ ดำเนินงานในระหว่าง ปฏิบัติงานและให้มีการ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เพื่อเป็นการสอบย้อนกับ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี	- ไม่มีการจัดทำแผน จัดหาพัสดุ - ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานทะเบียน ทรัพย์สินเพิกเฉยต่อ การตรวจสอบครุภัณฑ์ ทรัพย์สินประจำปี	- ให้ใช้แผน ดำเนินงาน และ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างมาจัดทำแผน จัดหาพัสดุ - เพิ่มมาตรการ สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ ทรัพย์สินประจำปี	กันยายน ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง อบต.ท่าน้าว	

ชื่อผู้รายงาน

(นางนิธินันท์ ธนนภากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...๓๑.. เดือน ...กันยายน.. พ.ศ. ...๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรม “งานไฟฟ้า “ - เพื่อให้ การปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพและรวดเร็ว และ เพื่อให้การเก็บอุปกรณ์เป็นไป อย่างเป็นระบบ	- อ อ ก ค ำ ส ั้ง มอบหมายงานกำหนด ภาระงานให้ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	- ก ำ ร ก ำ ห น ด แนวทางและควบคุม การปฏิบัติงานตาม แนวทาบปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ทั้งในทาง ทฤษฎีและปฏิบัติ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน ไฟฟ้า - ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงาน	- จัดหาบุคลากรที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานไฟฟ้า - จ ั ด ห า วั ส ดุ อู ป ก ร ณ์ ส ำ ห ร ับ ปฏิบัติงานให้เพียงพอ	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองช่าง กองช่าง อบต.ท่านาว	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒. กิจกรรม “งานออกแบบการก่อสร้าง” - เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้อง	- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมการใช้ สารสนเทศเกี่ยวกับ การออกแบบ - จัดหาอุปกรณ์ที่ ทันสมัยเพื่อรองรับการ ใช้งานด้านการ ออกแบบ	- ก า ร ก า หนด แนวทางและควบคุม การปฏิบัติงาน - ปรับปรุงแผนงาน มอบหมายงานอย่าง ชัดเจน	- งานมีปริมาณมาก ทำให้การปฏิบัติงานทั้ง สำรวจ งานประมาณ การราคา งานเขียน แบบและงานควบคุม การก่อสร้างไม่ทัน กำหนดเวลา - ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ประสบการณ์ในบาง งาน	- ออ ก ค ำ ส ั่ง มอบหมายงานกำหนด ภ า ะ ง า น ไ้ ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน - กำชับผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึ ก ษาระเบียบ ข้อบังคับ - ผู้ปฏิบัติงานไป อบรมเพิ่มความรู้	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองช่าง กองช่าง อบต.ท่าน้าว	
๓. กิจกรรม “งานประปา “ - เพื่อให้งานบริการและ ซ่อมแซมระบบประปามี ประสิทธิภาพและรวดเร็ว	-	-	- ไม่มีบุคลากร ปฏิบัติงานที่มีความ เชี่ยวชาญด้านประปา - ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ	- จัดหาบุคลากรที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานประปา - จั ด ห า วั ส ดุ อู ป กร ณ์ ส ำ ห ร ับ ปฏิบัติงานให้เพียงพอ - จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม เพิ่มเติม	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองช่าง กองช่าง อบต.ท่าน้าว	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๔. กิจกรรม “งานสนามกีฬา” - เพื่อให้งานบริการประชาชนมี ประสิทธิภาพและรวดเร็ว	-	-	- ไม่ได้รับการถ่าย โอนจากหน่วยงานต้น สังกัด - ไม่มี บุ ค ล า ก ร รับผิดชอบโดยตรง	- จัดหาบุคลากรที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ - จั ด ห า วั ส ดุ อู ป ก ร ณ์ ส ำ ห ร ้ บ ปฏิบัติงานบำรุงรักษา ให้เพียงพอ	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองช่าง ผอ.กองช่าง อบต.ทำน้าว	

ชื่อผู้รายงาน

(นายนครินทร์ คำนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษาฯ ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ...๒๕๕๙..

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรม “การบริหารด้านการศึกษา” - เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัด การศึกษาในท้องถิ่น	- มีการควบคุม กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น เป็นระยะ - สนับสนุนสื่อการ เรียนการสอนตาม ความจำเป็นและตาม งบประมาณ	- กำหนดแนวทางใน การปฏิบัติงานด้าน บริหารการศึกษา - จัดงบประมาณ ด้านสื่อการเรียนการ สอน	- ขาดสื่อการเรียน การสอนเพื่อพัฒนา ศักยภาพเด็กนักเรียน ให้สามารถมีพัฒนาการ ที่ดีและเต็มศักยภาพ ของแต่ละบุคคล	- จัดทำแผนจัดหา ครุภัณฑ์ สื่อการเรียน การสอน เพื่ ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน	มีนาคม ๒๕๖๐ ผอ.กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ อบต.ท่าน้าว	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒. กิจกรรม “การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” - เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	- มีการปรับปรุงอาคารเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้	- ส น บ ส น ุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ตามความจำเป็นและตามงบประมาณ	- ขาดเครื่องเล่นกลางแจ้งเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเด็กนักเรียน - บริเวณลานเล่นกลางแจ้งของ ศพด.ไม่มีวัสดุบังแดดทำให้อุปกรณ์กลางแจ้งร้อนเด็กไม่สามารถเล่นได้ - การบริหารจัดการศพด.เกี่ยวกับการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามระบบการประเมินของ ศมส.	- จัดทำแผนจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เครื่องเล่นกลางแจ้ง ฯ - ทำกันสาดหรือหลังคาคลุมลานเครื่องเล่นอุปกรณ์กลางแจ้ง - จัดการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินของ ศมส.	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ อบต.ทำน้าว	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๓. กิจกรรม “งานด้าน ศาสนา และ วัฒนธรรม” - เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัด ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	- ส นั บ ส นุ น งบประมาณด้านงานศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมฯ - มีการมอบหมายงานให้บุคลากรในการดำเนินงานที่ชัดเจน	- กำหนดแนวทางในการจัดงานตามโครงการในแต่ละครั้งให้มีความชัดเจน	- งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ - ขาดการประสานงานและงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี	- มีการจัดทำโครงการเพื่อขอ งบประมาณในแต่ละปี - ก ำ ำ ชั บ ใ ห้ ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ	กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ อบต.ทำน่าว	

ชื่อผู้รายงาน

(นางจินตนา เทพสุคนธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙